

ORIENTAÇÕES SOBRE AUTORIA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

José Paulo Cravino^{1,2}, Leonel Morgado^{3,4}, Daniela Pedrosa^{2,5}

¹ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; ² Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores; ³ INESC TEC; ⁴ Universidade Aberta; ⁵ Universidade de Aveiro

jcravino@utad.pt; Leonel.Morgado@uab.pt; dpedrosa@ua.pt

1. Princípios gerais

O Código Europeu de Conduta para a Integridade da Investigação ([2018](#)) indica os seguintes princípios básicos relativamente à publicação e divulgação de resultados de investigação:

1. Todos os autores são totalmente responsáveis pelo conteúdo de uma publicação, salvo especificação em contrário.
2. Todos os autores devem chegar a um acordo quanto à ordem da autoria, reconhecendo que a própria autoria tem por base um contributo significativo para a conceção da investigação, a recolha de dados pertinentes ou a análise ou interpretação dos resultados.
3. Os autores devem assegurar que o seu trabalho é disponibilizado aos colegas de forma oportuna, aberta, transparente e precisa, salvo acordo em contrário, devendo ser honestos na sua comunicação ao público em geral, bem como nos meios de comunicação social e nas redes sociais.
4. Os autores devem reconhecer o trabalho relevante e as contribuições intelectuais de terceiros, incluindo colaboradores, assistentes e financiadores, que contribuíram para a investigação, e citar corretamente trabalhos conexos.
5. Todos os autores devem declarar eventuais conflitos de interesse e apoios financeiros ou de outro tipo à investigação ou publicação dos resultados da mesma.
6. Os autores e os editores devem emitir correções ou retirar os seus trabalhos, se necessário, segundo processos claros e indicando os motivos dessas correções ou dessa retirada; deve reconhecer-se o mérito dos autores que publicam correções imediatamente após a publicação.
7. Os autores e os editores devem considerar os resultados negativos tão válidos como as conclusões positivas para efeitos de publicação e divulgação.
8. Os investigadores devem obedecer aos critérios acima referidos quer se trate de uma publicação por “subscrição” (assinatura paga), de uma publicação de acesso aberto ou de qualquer outra forma de publicação alternativa.

Exemplos de atividades que por si só (sem outras contribuições) não são, em princípio, suficientes para a inclusão como autor são: a obtenção de financiamento; supervisão geral de um grupo de pesquisa ou suporte administrativo geral; e assistência na redação, edição técnica, edição e revisão de linguagem. As pessoas cujas contribuições não justificam a autoria podem ser reconhecidas e as suas contribuições devem ser especificadas (por exemplo, “prestaram consultoria científica”, “Fez a revisão crítica da proposta do estudo”, “deu apoio linguístico ou de composição de página à redação ou edição do manuscrito”), sendo estas menções incluídas na secção de agradecimentos (*acknowledgements*).

2. Orientações práticas para a definição da autoria de publicações científicas

2.1. Definição de autor líder e autor correspondente

Para cada publicação (artigo, livro, capítulo ou outra), deve ser designado um autor para liderar o processo de redação, sendo normalmente também a pessoa que será indicada como autor correspondente (*corresponding author*, ver definição em COPE, [2013](#), p. 33). O autor correspondente é a pessoa que submete o texto para publicação e recebe os comentários dos revisores, as provas do texto final, etc. e, como o nome indica, é a pessoa cujos detalhes para contacto aparecem na publicação final.

A indicação do autor correspondente ou líder da publicação pode ser feita pelo investigador responsável do projeto ou, coletivamente, por acordo entre os investigadores da equipa.

Pode haver casos em que o autor líder não possa ser designado como correspondente, quando se antevê que o autor líder possa não estar disponível futuramente para responder a contactos decorrentes do processo editorial ou a contactos de outros investigadores interessados no trabalho. Por exemplo, quando o autor líder é um membro temporário da equipa que não pretenda seguir uma carreira de investigação, é recomendável que o autor correspondente seja outra pessoa, com ligação mais estável à carreira de investigação. Situações habituais neste sentido são, por exemplo, autores-líder enquanto estudantes de licenciatura ou mestrado, ou bolsistas de investigação que pretendam transitar no final do curso ou bolsa para atividades diferentes, não ligadas à investigação.

2.2 Definição de quem é autor

Todos os autores devem cumprir os princípios básicos relativamente à publicação e divulgação de resultados de investigação enunciados no Código Europeu de Conduta para a Integridade da Investigação. Em particular, só deve ser incluído na lista de autores de uma publicação científica quem cumprir os critérios definidos no n.º 2 (ver página anterior), com as necessárias adaptações a diferentes áreas científicas e tipos de trabalhos. Onde o código europeu refere apenas “recolha de dados”, devem considerar-se produções equiparáveis em áreas do saber não baseadas em recolha de dados. Por exemplo, em ciências da engenharia deve atender-se à produção de planos ou de artefactos; em trabalhos de reflexão deve atender-se aos contributos de perspectivas empregues na reflexão.

2.3. Definição da ordem dos autores

Todos os autores devem chegar a acordo quanto à ordem da autoria, sendo desejável que a sequência de autores, após o 1.º autor, seja ordenada com base na contribuição relativa de cada indivíduo, ou seja, a ordem da autoria deve ser atribuída do autor com contributo mais significativo para o autor com o contributo menos significativo. Excetua-se o nome final, frequentemente interpretado como uma posição dignitária, atribuída a um autor que participou orientando ou gerindo as várias componentes do artigo, mas não com a mesma ênfase e responsabilidade do autor-líder. Se este contributo ocorreu, deve ser reservado à posição final.

No caso em que todos os autores fizeram contribuições iguais para o estudo e para a publicação, tal deve ser explicitamente reconhecido numa nota a incluir na própria publicação (*acknowledgments/agradecimentos*) e a ordem dos autores pode ser atribuída alfabeticamente, por sorteio ou por acordo entre todos os autores (por ex., por pretenderem equilibrar posições entre artigos consecutivos nas mesmas condições).

Todos os autores devem indicar como pretendem ver incluídos os seus nomes e afiliações, confirmando se estão corretos na versão final a ser publicada.

2.4. Deveres do autor líder/correspondente

O autor líder deve:

1. Na fase preparatória:
 - a. Identificar o contributo a comunicar no artigo
 - b. Identificar os integrantes da equipa de trabalho (projeto, colaboração informal, etc.) que desenvolveram atividades relevantes para originar esse contributo
 - c. Convidar esses integrantes a participar no artigo, definindo a função e participações específicas esperadas de cada um
 - d. Convidar participantes externos, quando necessário para o contributo
 - e. Deixar claro e transparente aos restantes membros da equipa de trabalho, não envolvidos no artigo, que está em curso a iniciativa de comunicar esse contributo, com os participantes identificados
 - f. Manter todos os participantes mutuamente conscientes de quem são e da sua participação esperada
 - g. Clarificar quais os meios de comunicação e colaboração a utilizar na elaboração do artigo.
2. Na fase de desenvolvimento, submissão e revisão posterior
 - a. Assegurar a estruturação do artigo, com textos orientadores que permitam a cada participante desenvolver a sua componente
 - b. Acompanhar o desenvolvimento das componentes, intervindo no sentido de promover a sua qualidade e inclusão atempada pelos participantes
 - c. Promover o fluxo de colaboração necessário, nomeadamente solicitando esclarecimentos, apreciações e recensões, edições e outras atividades necessárias à elaboração final, aos participantes devidos
 - d. Identificar eventuais necessidades de alteração da equipa de participantes, face à evolução do artigo e do seu desenvolvimento
 - e. Manter todos os participantes no artigo e restantes membros da equipa de trabalho conscientes de eventuais alterações à equipa de participantes.
3. Na fase de submissão final
 - a. garantir que os nomes e afiliações de todos os autores estão corretos;
 - b. que todos os autores aprovaram a versão final do texto a ser publicado;
 - c. que todos os autores declararam eventuais conflitos de interesse e apoios financeiros ou de outro tipo à investigação ou publicação dos resultados da mesma;
 - d. que todos os agradecimentos e reconhecimentos estão devidamente incluídos no texto final a publicar, sejam a pessoas ou a instituições (em particular, o reconhecimento de eventuais apoios financeiros ou de outro tipo à investigação).

Listas de verificação para publicações científicas

Título da publicação:

Tipo de publicação:

Autor líder / autor correspondente:

Autores pela ordem a aparecer na publicação final:

Lista de verificação global

	Sim	Não
Os nomes e afiliações de todos os autores estão corretos		
Todos os autores aprovaram a versão final do texto a ser publicado		
Todos os autores declararam eventuais conflitos de interesse e apoios financeiros ou de outro tipo à investigação ou publicação dos resultados da mesma		
Todos os agradecimentos e reconhecimentos estão devidamente incluídos no texto final a publicar, sejam a pessoas ou a instituições (em particular, o reconhecimento de eventuais apoios financeiros ou de outro tipo à investigação)		
Todos os indivíduos deram permissão para serem reconhecidos nos agradecimentos		

Lista de verificação a preencher por cada um dos autores

Autor:	Sim	Não
Realizou contribuições substanciais para a conceção ou desenho do estudo; ou para a aquisição, análise ou interpretação de dados/artefactos/perspetivas de reflexão para o trabalho		
Escreveu versões preliminares do texto ou fez a sua revisão crítica, em termos de conteúdo intelectual importante		
Aprovou a versão final a ser publicada		
Concorda em ser responsável por todos os aspetos do trabalho, garantindo que as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho sejam investigadas e resolvidas de forma apropriada		

Especificar contribuições

- na conceção ou desenho do estudo:
- na aquisição, análise ou interpretação de dados/artefactos/perspetivas de reflexão/etc.